

Data e hora da consulta: 22/01/2026 17:55

Usuário: ***.158.222.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0005-20	ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA	76870-970
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	(69) 2182-8970 / 3536-5773

Ano	Tipo	Número
2025	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231730	1000000000	339030	156848	L20RGP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Ordinário	23243.010629/2025-77	0,0000	566,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.182.371/0001-34	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	74375-040
Endereço	UF	Telefone
DO MANGANES 1054 QUADRA148 PRQ OESTE INDUSTRIA	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACOES EM DOCUMENTOS SEI 2734720, 2734883 E 2739596. PROCESSO 23243.010629/2025-77.

Local da Entrega

IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Informação Complementar

15814805900072025 - UASG Minuta: 158343

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2026 17:55

Usuário: ***.158.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	566,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - BACIA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CANELADA	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	2,00000	25,5000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00111 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICAVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 100 M, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	20,00000	14,5000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00152 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	20,00000	5,7500	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00153 - PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTACAO ROLO	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	20,00000	5,5000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA

***.273.502-**

15/08/2025 15:41:52

Gestor Financeiro

VARLEI GOMES DE OLIVEIRA

***.492.202-**

15/08/2025 15:37:52